



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Αθήνα, 10/10/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1047384

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **10/10/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2000301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 34242/01/Β/95/218(2008)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1212379** η από 10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1212380** το από 11/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Ευστάθιο Κακογιάννη του Αναστασίου , κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνα υπήκοο , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501/16.7.2008 του Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 014298959 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας , **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Κωνσταντίνο Πάλλη του Παναγιώτου , κάτοικο Αθηνών , οδός Πανεπιστημίου 43, Έλληνα υπήκοο , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 168595/2.3.1989 του Τ.Α. Χαλανδρίου και Α.Φ.Μ. 042337890 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού , **Αντιπρόεδρος**

3. Γεώργιο Καμπαδέλλη του Χρήστου , κάτοικο Αθηνών , οδός Σταδίου 40, Έλληνα υπήκοο , που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 του Π.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου , **Μέλος**

4. Ξενοφώντα Αποστολόπουλο του Κωνσταντίνου , κάτοικο Βριλησίων Αττικής, οδός Ιλιάδας 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 138583/10.1.2012 του Τ.Α. Βριλησίων και Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου , **Μέλος**

5. Τηλέμαχο Γεωργάκη του Δημοσθένη, κάτοικο Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Σοφοκλέους 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Χ 074359/2.9.2002 του Α.Τ. Παλλήνης και Α.Φ.Μ. 076142092 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**

6. Αθανάσιο Συρράκο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ 716539/1.7.1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και Α.Φ.Μ. 028893213 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**

7. Παναγιώτη Τσιχριτζή του Ανδρέα , κάτοικο Αγρινίου , οδός Πλ. Παναγοπούλου 1, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1958, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 773634/11.10.2006 του Τ.Α. Υ.Α. Αγρινίου και Α.Φ.Μ. 014366973 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου , **Μέλος**

8. Ερωτόκριτο Γαλούνη του Παναγιώτου , κάτοικο Αγρινίου , οδός Φιλελλήνων 32, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στο Αρχοντοχώρι Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1959, με Α.Δ.Τ . ΑΜ. 324368 και Α.Φ.Μ 029859506 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου , **Μέλος** και

9. Χριστίνα Σταρακά του Δημητρίου , κάτοικο Αγρινίου, Ελληνίδα υπήκοο , που γεννήθηκε στο Αγρίνιο το έτος 1969, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 245854 του Α.Τ. Αγρινίου και Α.Φ.Μ . 043463725 της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου , **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2020.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Ακολουθώς, οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Την άσκηση όλων απεριόριστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), το Δ.Σ. αποφασίζει ομοφώνως και την αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 24 § 4 του Καταστατικού της Εταιρίας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευστάθιο Κακογιάννη μεμονωμένα και στον Αντιπρόεδρο, κ. Κωνσταντίνο Πάλλη, απαραιτήτως από κοινού με το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιο Καμπαδέλλη, οι οποίοι -ενεργούντες ως ανωτέρω ορίζεται- εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά τα ανωτέρω, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.

Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ.

- Γεράσιμος Γαροφαλάκης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στο Λοραχάτ Νέας Ζηλανδίας το έτος 1960, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ.74, με Α.Δ.Τ. Χ 567365/17.07.2003 του Α.Τ. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 032515585 της ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και
- Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, με Α.Δ.Τ. Χ 553679/28.11.2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου,

όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

Β.1. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.

Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.

Β.2. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.

Γ. Περαιτέρω εξουσιοδοτούνται οι κ.κ. Γεράσιμος Γαροφαλάκης και Ζωή Ιωάννου, όπως ενεργούντες μεμονωμένα έκαστος, εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον της Δ.Ο.Υ. ή οιοδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων. Επίσης, ως κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α΄ τάξεως, άρθρ.1 Ν.2515/1997, εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας μεμονωμένα έκαστος, να υπογράφουν ως Λογιστές – Φοροτέχνες τις παντός είδους δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές (εισοδήματος, Φ.Π.Α., παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, ως και τις παντός είδους δηλώσεις αποδόσεως παρακρατουμένων φόρων (Φ.Μ.Υ., ελευθέρων επαγγελματιών, εργολάβων κ.λπ.).

Δ. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Γεράσιμο Γαροφαλάκη και Ζωή Ιωάννου, όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.

Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγούμενων αποφάσεών του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22680 / 05/10/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>